

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  
Quý cổ đông Công ty CP Nhựa Việt Nam**

Công ty: **CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: 028 – 39453301 – 39453302

Fax: 028 – 39453298

Người thực hiện công bố thông tin/người được ủy quyền: Trịnh Thị Mai Hương

Địa chỉ: 224 – Tổ 4 – Phường Kiến Hưng – Quận Hà Đông – TP.Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0901367123

Fax: 028 – 39453298

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Thư mời họp và Bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

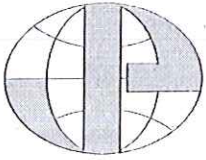
Ngày 25 tháng 05 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trịnh Thị Mai Hương**



VINAPLAST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**

Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam (Địa chỉ trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành – Phường 13 – Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam; Mã số doanh nghiệp: 030038196) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông:	
MSCĐ:	
Địa chỉ:	
Điện thoại:	
Số cổ phần sở hữu:	

**1. Thời gian:** Khai mạc lúc 8h00 ngày 19 tháng 6 năm 2023 (Thứ hai)

**2. Địa điểm:** Hội trường (Lầu 3) Công ty CP Nhựa Việt Nam  
300B Nguyễn Tất Thành, P.13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.

**3. Chương trình và nội dung họp:** Đính kèm

**4. Thành phần tham dự:**

-Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông tại ngày 16 tháng 05 năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

-Nếu không thể tham dự họp ĐHĐCD, Quý cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm ở mặt sau cho người được ủy quyền dự họp (hoặc quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền tham dự họp cho một trong số 06 Thành viên HĐQT Công ty xin giới thiệu dưới đây và gửi Giấy ủy quyền theo đường bưu điện về địa chỉ Công ty).

-Khi đến dự họp Quý cổ đông/ người được ủy quyền dự họp ĐHĐCD, xin vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/ Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CMND/ Thẻ căn cước công dân nhưng chưa cập nhật vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng xuất trình Giấy ủy quyền khi đăng ký dự họp.

**5. Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCD Quý cổ đông có thể nhận tại địa điểm tổ chức họp ĐHĐCD hoặc tải trên mục Quan hệ cổ đông tại website: [www.vinaplast.com.vn](http://www.vinaplast.com.vn).

Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự họp (theo mẫu) trước 15h00 ngày 18 tháng 06 năm 2023 theo địa chỉ email: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn), hoặc qua một trong các số điện thoại: 028. 39453301/ 0901367123 (Bà Mai Hương)/ 0919655816 (Bà Kim Phượng) hoặc gửi thư về địa chỉ: Công ty CP Nhựa Việt Nam – 300B Nguyễn Tất Thành – P13 – Quận 4 – TP.HCM để Công ty thực hiện công việc đón tiếp được chu đáo.

Trân trọng.

**Lưu ý:**

*Kính đề nghị Quý cổ đông tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch covid 19 theo qui định của pháp luật khi đến dự họp đại hội đồng cổ đông 2023.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Diệp**





## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

#### 1. Bên ủy quyền:

Cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

CMND/CCCD/GCNDKKD/GPHĐ số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức: .....

Chức danh: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: ..... ) cổ phần

#### 2. Bên nhận ủy quyền: .....

CMND/CCCD/GCNDKKD/GPHĐ số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Hoặc ủy quyền cho các ông/bà sau (đánh dấu x và ô  tương ứng)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Ngọc Diệp     | - Chủ Tịch Hội đồng quản trị           |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Trung Nam  | - Thành viên Hội đồng quản trị         |
| <input type="checkbox"/> Bà Vũ Thị Minh Thục | - Thành viên Hội đồng quản trị         |
| <input type="checkbox"/> Ông Vũ Hân          | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Bùi Quốc Thịnh  | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Minh Sơn  | - Thành viên Hội đồng quản trị         |

#### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được tham dự, phát biểu, đề cử - ứng cử - bầu cử thành viên HĐQT (bao gồm thành viên độc lập HĐQT) và thành viên BKS, biểu quyết đối với toàn bộ các nội dung, vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam ngày 19/6/2023. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như qui chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung đại hội cho Bên ủy quyền.

#### 4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Nhựa Việt Nam.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký tên, ghi rõ họ & tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký tên, ghi rõ họ & tên,  
đóng dấu nếu là tổ chức)





## CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 39453301

Fax: (028) 39453298

E-mail: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)

Website: [vinaplast.com.vn](http://vinaplast.com.vn)

Số: 20.23/CV – NVN- HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2023

### ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2023-2028

**Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam**

Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2018-2023 tính đến nay đã hết thời hạn, do vậy Công ty thông báo đến quý Cổ đông về điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử và điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

**1. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**

Căn cứ Khoản 3 Điều 11 và Khoản 2 Điều 24, Điều lệ Công ty năm 2021, Điều 9 Quy chế hoạt động của HĐQT số 41.21/QC-NVN-HĐQT ngày 29/6/2021, Điều 7 Quy chế hoạt động của BKS ngày 29/6/2021 thì điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

**2. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Khoản 1, Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 9 Quy chế hoạt động của HĐQT số 41.21/QC-NVN-HĐQT ngày 29/6/2021 thì ứng viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Căn cứ Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp thì thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi,





anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**4. Điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên vị trí thành viên Ban kiểm soát**

Căn cứ Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty; Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ngày 29/06/2021 thì ứng viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- h) Ứng viên Ban kiểm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

**5. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Thư ứng cử/đề cử (theo mẫu đính kèm). Thư ứng cử/đề cử phải ghi rõ vị trí ứng cử/đề cử của ứng viên là thành viên Hội đồng quản trị, hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị, hoặc thành viên Ban kiểm soát.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi làm việc của ứng viên (theo mẫu đính kèm).
- Bản sao thị thực CCCD/CMND/hộ chiếu của ứng viên.
- Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn của ứng viên.

**6. Nơi nhận hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

Trụ sở chính của Công ty: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Để phục vụ công tác tổ chức của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kính đề nghị quý Cổ đông gửi đề cử, ứng cử và hồ sơ ứng viên về Công ty trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (08 giờ ngày 19/06/2023).

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHỰA  
VIỆT NAM

Lê Ngọc Diệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tên Cổ đông/ nhóm Cổ đông (theo danh sách đính kèm): .....

Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty mà Cổ đông/nhóm Cổ đông đang sở hữu:

..... cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phiếu),

tương đương : ..... % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu về điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn ứng viên của thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát, tôi/chúng tôi đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Ông/ bà: .....

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: .....

Chức danh đề cử: .....

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

(Đại diện ký, ghi rõ họ tên)

**Các hồ sơ kèm theo thư này :**

- Bản sao CCCD/CMND/ hộ chiếu người ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

**Lưu ý:**

- Trường hợp cổ đông là Tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu Công ty.
- Mỗi thư đề cử chỉ dùng cho 01 ứng viên. Nhóm cổ đông giới thiệu bao nhiêu ứng viên thì lập bấy nhiêu thư đề cử và chỉ cần lập chung 01 danh sách cổ đông.
- Chức danh đề cử phải ghi rõ chức danh đề cử là “Thành viên Hội đồng quản trị”, “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”, hoặc “Thành viên Ban kiểm soát”.







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



**THƯ ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**NHIỆM KỲ 2023-2028**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Tôi tên là: .....

Số CCCD/CMND/ Hộ chiếu: .....

Cấp ngày : ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số lượng cổ phần phổ thông đang sở hữu: .....cổ phần.

Tương đương : ..... % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm Thư này đề nghị tham gia ứng cử: .....<sup>(1)</sup> nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Nếu được trúng cử tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

....., ngày ..... tháng..... năm 2023

**Ứng viên**

**Các hồ sơ kèm theo thư này:**

- Bản sao thị thực CCCD/CMND/ Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao thị thực văn bằng chuyên môn. ....

**Ghi chú:**

Tại mục (1): Ứng viên phải ghi rõ tham gia ứng cử “Thành viên Hội đồng quản trị”, “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”, hoặc “Thành viên Ban kiểm soát”.



Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu mới nhất)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS Công ty CP Nhựa Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nam/ Nữ: .....
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:.....
5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
9. Chỗ ở hiện tại:.....
10. Số điện thoại: .....
11. Địa chỉ email: .....
12. Trình độ văn hoá: .....
13. Trình độ chuyên môn: .....
14. Chức vụ công tác hiện tại:.....
15. Quá trình học tập và đào tạo chuyên môn:



Từ tháng năm đến tháng năm	Nơi đào tạo	Chuyên môn đào tạo

16. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Làm việc gì/ chức vụ gì	Nơi làm việc

17. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (nếu có):

18. Các chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có)

Tên tổ chức, đơn vị	Địa chỉ	Giấy CNDKDN	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ

19. Số cổ phần VNP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện sở hữu: ..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm.....% vốn điều lệ
20. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
21. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): .....
22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):.....
23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): .....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

.....,ngày.....tháng....năm 2023

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)







CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Trụ sở chính: 300B Nguyễn Tất Thành, P13, Q4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 39453301 – 39453302; Fax: 028. 39453298

Mã số doanh nghiệp: 0300381966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 23/09/2008 và thay đổi lần thứ 6 ngày 29/09/2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2023



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM NĂM 2023**

Thời gian: 8h00 ngày 19 tháng 6 năm 2023 (thứ hai)

Địa điểm: Hội trường lầu 3 Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam - 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.



TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1.	7h30 – 8h00	<b>I. Thủ tục đăng ký:</b> 1. Tiếp đón cổ đông đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;	BTC
2.	8h00 – 8h30	<b>II. Thủ tục khai mạc:</b> 1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và khách mời tham dự. 2. Báo cáo tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội 3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội & Ban kiểm phiếu và bầu cử 4. Khai mạc Đại hội. 5. Thông qua Chương trình Đại hội. 6. Thông qua Quy chế làm việc của ĐH.	BTC Ban Kiểm tra BTC/Đoàn CT Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
3	8h30 – 09h00	<b>III. Nội dung Đại hội:</b> 1. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2022. 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.	HĐQT BKS Tổng Giám đốc Kế toán trưởng

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
4	09h00 – 09h10	<b>IV. Các vấn đề trình của HĐQT và BKS</b> 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022. 2. Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023. 3. Thông qua Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023. 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Đoàn Chủ tịch/BKS
5	09h10 – 09h50	5. Đại hội thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
6	09h50 – 10h10	6. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung và các tờ trình của Đại hội. 7. Kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử
7	10h10 – 10h20	8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
8	10h20 – 10h50	<b>V. Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028</b> 1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 3. Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; 4. Tiến hành bầu cử.	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu và bầu cử Ban Ban Kiểm phiếu và bầu cử
9	10h50 – 11h10	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	
10	11h10 – 11h45	5. Công bố kết quả bầu cử. 6. Thông qua kết quả bầu cử. 7. Đại hội tạm dừng để HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, BKS bầu Trưởng BKS. 8. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.	Ban Kiểm phiếu và bầu cử Đoàn Chủ tịch HĐQT BKS
11	11h45 – 12h00	<b>VI. Tổng kết Đại hội:</b> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội. 2. Thông qua Biên bản Đại hội. 3. Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký BTC





DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam;

Để Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc đại hội với các nội dung chính như sau:

**I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại đại hội; Chương trình đại hội; Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Ban thư ký đại hội.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua:
  - + Các báo cáo thường niên 2022 gồm: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022).
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - + Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao, kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022.
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
  - + Và các vấn đề khác theo Tờ trình của HĐQT và BKS.

- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

## II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

### 1. Đăng ký tham dự Đại hội.

Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội để nhận Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông. Trên mỗi Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông và các nội dung chính cần biểu quyết của Đại hội.

### 2. Ban thư ký:

- Ban thư ký đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết
- Thư ký là bộ phận giúp việc của đại hội do Đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành.
- Thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản tổng hợp, đầy đủ, trung thực ý kiến của các cổ đông tại đại hội; soạn thảo nghị quyết và thông qua tại đại hội.

### 3. Ban kiểm phiếu và bầu cử

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu, trình trước đại hội và được thông qua bằng biểu quyết. Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và người được ủy quyền đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại đại hội.
- Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết từng vấn đề tại đại hội.
- Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.
- Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử.
- Xem xét và báo cáo với đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

### 4. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;



- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 05 phút cho 01 lần phát biểu.

## 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội.

### a Nguyên tắc:

- Cổ đông, đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.
- Các nội dung trình đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành, riêng nội dung sửa đổi Điều lệ chỉ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự đại hội tán thành.
- Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc biểu quyết bằng phương thức ghi nhận kết quả biểu quyết vào Thẻ biểu quyết đối với việc biểu quyết thông qua các tờ trình và giao Phiếu biểu quyết đối với việc biểu quyết các nội dung còn lại được thông qua tại đại hội.

### b Cách thức biểu quyết:

#### Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) từng vấn đề bằng cách *đánh dấu vào ô tương ứng trong Thẻ biểu quyết*, sau đó chuyển lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội bằng cách đánh dấu (x) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết. Ký tên và ghi rõ họ và tên vào vị trí “Chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền” ở phía cuối Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

116  
G T  
PH  
LƯ  
I N  
P.HỒ

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

**Biểu quyết thông qua các nội dung còn lại tại Đại hội:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện biểu quyết **tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** về một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách **giơ cao Phiếu biểu quyết**.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền chỉ được thực hiện biểu quyết một lần cho mỗi nội dung cần được thông qua.
- Khi biểu quyết giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía chủ tọa điều khiển đại hội.

**Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

Thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

**6. Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đại hội**

Chủ tọa đại hội được quyết định áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo và duy trì an ninh trật tự trong quá trình đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ NGỌC DIỆP**





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (HĐQT) xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT, gồm các nội dung sau:

**I. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022**

**1. Nhân sự HĐQT**

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023), HĐQT đã được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn 06 thành viên vào ngày 29/6/2018, gồm: (1) Ông Lê Hoàng; (2) Bà Lê Ngọc Diệp; (3) Ông Phan Trung Nam; (4) Bà Vũ Thị Minh Thục; (5) Ông Vũ Hân; (6) Ông Bùi Quốc Thịnh.

Ngày 29/6/2018, HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Hoàng làm Chủ tịch HĐQT (Ông Lê Hoàng là Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách đại diện phần vốn của SCIC tại Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam).

Ngày 30/06/2020, ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Hoàng Minh Sơn, nâng tổng số thành viên HĐQT là 07 thành viên.

Ngày 29/6/2021, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Hoàng.

Ngày 29/6/2021, HĐQT bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Diệp làm Chủ tịch HĐQT.

*Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT là 06 người, gồm:*

- Bà Lê Ngọc Diệp: Chủ tịch HĐQT không chuyên trách, phụ trách đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Vinaplast, đại diện 25,85% vốn góp của SCIC tại Vinaplast.

- Ông Phan Trung Nam: Thành viên HĐQT không chuyên trách, đại diện 20% vốn góp của SCIC tại Vinaplast, Người đại diện theo pháp luật của Vinaplast, Tổng Giám đốc.

- Bà Vũ Thị Minh Thục: Thành viên HĐQT không chuyên trách, đại diện 20% vốn góp của SCIC tại Vinaplast, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty.

- Ông Vũ Hân: Thành viên độc lập HĐQT

- Ông Bùi Quốc Thịnh: Thành viên độc lập HĐQT.

- Ông Hoàng Minh Sơn: Thành viên HĐQT

Với cơ cấu HĐQT hiện tại, Công ty đã đáp ứng đúng về số lượng thành viên HĐQT không hành, thành viên độc lập HĐQT theo quy định hiện hành của Nhà nước đối với Công ty đại chúng chưa niêm yết.



## 2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT Vinaplast báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022 như sau:

### 2.1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã có 12 phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, trong đó có 4 phiên họp thường kỳ HĐQT vào các ngày 28/3/2022; 23/5/2022; 27/7/2022 và 02/12/2022, với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham gia

### 2.2. Công tác quản lý, điều hành và thực hiện Điều lệ của Công ty

- HĐQT hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát.

- Hàng năm, HĐQT đã báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, quy chế đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo phân cấp và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đóng góp ý kiến xác thực theo nội dung đặt ra, đồng thuận cao theo thẩm quyền về các quyết định và nỗ lực trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty.

Những vấn đề phát sinh theo yêu cầu công việc và thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã xin ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và tiếp nhận góp ý kiến của Ban Kiểm soát (BKS) để thông qua các văn bản (Nghị quyết, Quyết định).

- HĐQT phối hợp với BKS đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo định kỳ quý, từ đó có những chỉ đạo kịp thời đối với Công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT đã phê duyệt các Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty cũng như phê duyệt các nội dung chỉ đạo công tác SXKD theo thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09.22/NQ-NVN-HĐQT	06/04/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 36
02	10.22/NQ-NVN-HĐQT	06/04/2022	Quyết định của HĐQT về gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
03	16.22/NQ-NVN-HĐQT	26/04/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 37 chốt danh sách cổ đông
04	19.22/NQ-NVN-HĐQT	23/05/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 38
05	20.22/QĐ-NVN-HĐQT	23/05/2022	Quyết định của HĐQT về Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
06	21.22/QĐ-NVN-HĐQT	23/05/2022	Quyết định của HĐQT về Kế hoạch trả nợ Hợp đồng tín dụng ODA
07	32.22/NQ-NVN-HĐQT	18/07/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 39
08	33.22/QĐ-NVN-HĐQT	18/07/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
09	34.22/QĐ-NVN-HĐQT	18/07/2022	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế trả lương, trả thưởng, thù lao đối với Người quản lý, Người lao động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam
10	35.22/QĐ-NVN-HĐQT	18/07/2022	Quyết định của HĐQT về việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Người quản lý, Người lao động Công ty.
11	41.22/NQ-NVN-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 41
12	45.22/NQ-NVN-HĐQT	26/10/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 42
13	49.22/NQ-NVN-HĐQT	07/11/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 43
14	53.22/NQ-NVN-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 44
15	54.22/QĐ-NVN-HĐQT	02/12/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt ký Phụ lục HĐLĐ với Tổng Giám đốc
16	55.22/QĐ-NVN-HĐQT	02/12/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt ký Phụ lục HĐLĐ với Kế toán trưởng
17	59.22/NQ-NVN-HĐQT	11/12/2022	Nghị quyết của HĐQT phiên 45

### 2.3. Công tác chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Năm 2022, nhận định từ những ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới nói chung bởi chiến tranh Nga & Ucraina, đại dịch Covid 19 và Việt Nam nói riêng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn rất nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường thu hẹp, tình hình siết chặt tín dụng,... ngay từ những tháng đầu năm, HĐQT đã có những định hướng, chỉ đạo trong công tác quản trị công ty, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát luôn bám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đẩy mạnh các hoạt động SXKD, dịch vụ nhằm thực hiện mục tiêu đã được ĐHĐCĐ giao cho. Thông qua các phiên họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã xem xét, đánh giá tình hình SXKD của Công ty để có những định hướng, chỉ đạo, cảnh báo kịp thời trong công tác quản trị Công ty đối với Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp khác dưới các hình thức trao đổi, thư điện tử, lấy ý kiến bằng văn bản... để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT Công ty luôn bám sát và giám sát các hoạt động của Công ty, thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT để thống nhất phương hướng, quan điểm



giải quyết các nội dung đột xuất; tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp HĐQT,....

Kết quả SXKD trong năm 2022 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH theo NQ ĐH 2022	Thực hiện		Tỷ lệ (%)	
				Năm 2021	Năm 2022	TH 2022/ NQ 2022	TH 2022/ TH 2021
1.	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ đồng	194,28	194,28	194,28	100	100
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	415,96	391,50	251,67	60,50	64,28
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	348,26	316,95	178,75	51,33	56,40
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,98	64,41	51,60	101,22	80,11
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,80	63,64	51,38	101,15	80,73
6.	Cổ tức	%	0	0	0	100	100

(Chi tiết tình hình kết quả SXKD, đánh giá thuận lợi, khó khăn của Công ty năm 2022 được nêu trong Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát Công ty).

#### 2.4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- HĐQT luôn phối hợp, hỗ trợ cùng Ban Tổng Giám đốc và tập thể Người lao động Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ giao cho. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Trong quá trình chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai kế hoạch SXKD, HĐQT đã kịp thời đưa ra những góp ý, cảnh báo, khuyến nghị về những rủi ro cho Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành SXKD của Công ty;

- Trong các cuộc họp xem xét, đánh giá tình hình SXKD theo định kỳ, HĐQT luôn có những định hướng kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị Công ty, cũng như những định hướng kế hoạch cho năm 2022;

- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp trong các phiên họp của HĐQT đảm bảo đúng quy định, các thành viên tích cực đóng góp ý kiến, gợi mở nhiều hướng phát triển SXKD của Công ty cũng như các vấn đề nâng cao quản trị doanh nghiệp;

- Các Nghị quyết của HĐQT đều có nội dung đảm bảo ban hành đúng quy định, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các vấn đề được thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp Biên bản, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện đúng quy trình và phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT.

#### 2.5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 17/6/2022, Công ty đã chi trả:

+ Thù lao của Hội đồng quản trị: 312.000.000 đồng.

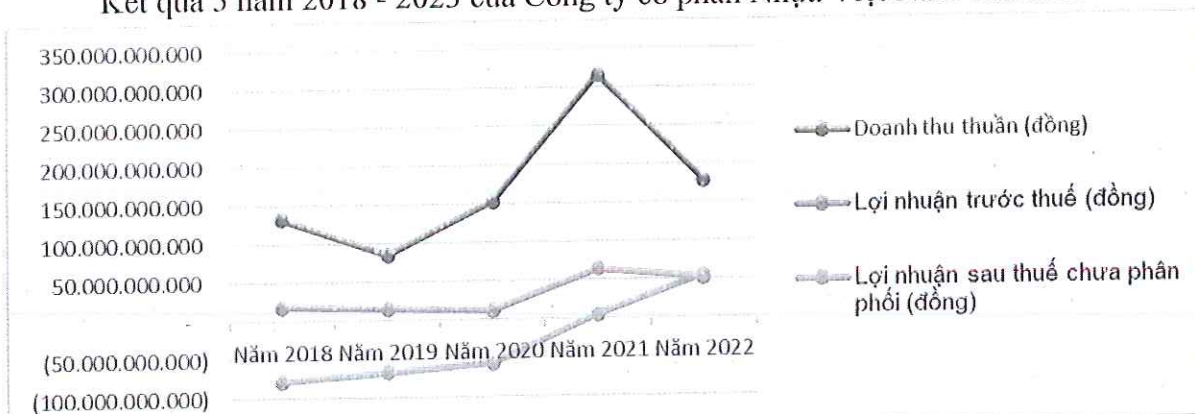
+ Tổng thù lao BKS, tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và ngân sách hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát: 378.840.000 đồng



## II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2018 - 2023

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 -2023

Kết quả 5 năm 2018 - 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:



Như vậy, có thể thấy các chỉ tiêu Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua tuy còn khiêm tốn, chưa trả cổ tức cho cổ đông nhưng đã ngăn chặn được lỗ phát sinh, chấm dứt lỗ lũy kế và vốn đầu tư được bảo toàn & phát triển.

### 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, tính đến ngày 20/4/2023 (ngày hết hạn công bố Báo cáo thường niên năm 2022), HĐQT đã họp tổng cộng 48 phiên họp và chỉ đạo, phê duyệt một số công việc sau:

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, miễn nhiệm nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; thay đổi người đại diện vốn tại doanh nghiệp có vốn góp.

- Chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2021.

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Điều hành trong hoạt động SXKD của Công ty. Kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được tuy còn khiêm tốn, chưa trả cổ tức cho các cổ đông những với những nỗ lực, Công ty đã xóa lỗ lũy kế và bắt đầu có lãi, vốn đầu tư được bảo toàn, phát triển. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công ty đã thu xếp, trả nợ vay ODA tổng số tiền ~ 100 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh định kỳ).

Tuy vậy, một số công việc vẫn đang tiếp tục xử lý, hoàn thiện:

- Công ty chưa hoàn thiện được thủ tục giảm vốn Điều lệ trên Giấy chứng nhận ĐKKD bằng vốn điều lệ thực góp do không có quy định hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này.

- Việc đầu tư máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ODA của Trung Quốc không có hiệu quả: Công ty chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết Đề án xử lý rủi ro (cơ cấu lại phương án trả nợ); ảnh hưởng của việc biến động tỷ giá; chưa hoàn thành việc quyết toán Dự án, còn nhiều tồn tại của Dự án chưa được khắc phục.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt công tác sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất.

- Về công tác tái cơ cấu:

- + Chưa hoàn thành việc giải thể các công ty con hoạt động không có hiệu quả do chưa hoàn tất việc quyết toán thuế.



+ Tạm dừng thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn do Tòa án đã có thông báo về mở thủ tục phá sản của Nhựa Vân Đồn.

+ Việc chuyển nhượng Dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” tọa lạc tại số 360 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long làm chủ đầu tư chưa thực hiện được do phụ thuộc vào đối tác nhận chuyển nhượng cũng như các chế độ chính sách của Nhà nước.

Ngoài thực hiện các công việc ĐHĐCĐ năm 2022 giao cho, HĐQT đang tập trung xử lý một số nội dung sau:

- Chủ động làm việc, chỉ đạo đơn đốc, có biện pháp xử lý, thu hồi các khoản công nợ tồn đọng đặc biệt là khoản công nợ tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn, Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long.

- Tăng cường công tác giám sát, quản trị vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty (hàng tồn kho của Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước, công tác phá sản/giải thể của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn, khoản vốn góp/công nợ tại Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long...).

- Tiếp tục chỉ đạo làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam để được tháo gỡ khó khăn liên quan đến khoản vay ODA Trung Quốc.

- Chỉ đạo rà soát, thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### **3. Kết quả giám sát Người quản lý Công ty**

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác bổ nhiệm Người quản lý Công ty cụ thể như sau:

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018, Ông Lê Hoàng và Ông Phan Trung Nam là Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhưng có sự phân nhiệm rõ ràng. Ngày 29/6/2021, ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ quyết định Ông Phan Trung Nam - Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công ty (Ông Phan Trung Nam được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/6/2018)

- Ngày 21/01/2019: Bà Trần Thị Phụng được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng, Bà Vũ Thị Minh Thực được bổ nhiệm làm Người Phụ trách quản trị Công ty.

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện được vai trò chỉ huy, hoàn thành nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật và phối hợp tốt với Chủ tịch HĐQT theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, thực hiện đúng quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo ủy quyền của HĐQT.

- Trong điều hành, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đúng chế độ và thông tin kết quả sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên triển khai với đội ngũ cán bộ quản lý để đánh giá, đơn đốc, tiến độ thực hiện nghị quyết HĐQT. Ban Giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt và tập trung triển khai các giải pháp về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho đơn vị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.



Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả kinh doanh của công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương, đảm bảo đời sống người lao động, nâng cao ý thức, kỷ luật lao động.

### **III. Định hướng hoạt động năm 2023 của HDQT**

Sau khi đánh giá và nhận định tình hình kinh tế xã hội, thị trường ngành nhựa, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và căn cứ thực trạng của Công ty, HDQT thống nhất với Ban Tổng Giám đốc xây dựng và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. *Trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2023 như sau:*

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	194,28
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224,88
3.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	187,00
4.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,20
5.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,14

2. *Tiếp tục giám sát chặt chẽ và quyết liệt, kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo thẩm quyền nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao cho.*

3. *Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế quản trị công ty; hàng quý tổ chức các phiên họp thường kỳ để thảo luận, thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HDQT trong công tác quản trị doanh nghiệp.*

4. *Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng thị trường*

5. *Tăng cường quản trị rủi ro doanh nghiệp:*

- Tăng cường giám sát, quản trị, đảm bảo quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, giám sát chi phí, tăng cường chỉ đạo công tác quản trị doanh nghiệp, giảm nợ khó đòi); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và tuân thủ các quy chế/ quy định của Công ty đã ban hành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra bao gồm cả tự kiểm tra, tiếp thu các đánh giá của BKS trong các báo cáo hàng năm, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc xử lý các vấn đề còn tồn tại trong công tác quản trị doanh nghiệp (giải quyết công nợ quá hạn, dự phòng đầu tư tài chính...);

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong các hoạt động SXKD của Công ty để có phương án xử lý và cảnh báo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. *Tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết các tồn tại trước đây nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty: điều chỉnh đăng ký kinh doanh, khoan giãn nợ khoản nợ ODA,....*

7. Thực hiện các nội dung liên quan đến cổ đông và ĐHĐCD; HĐQT và thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát (BKS) và kiểm soát viên; Nghĩa vụ của Người quản lý doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa xung đột lợi ích, báo cáo và công bố thông tin đảm bảo Công ty đã tuân thủ quy định về quản trị công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

HĐQT xin báo cáo Đại hội xem xét, thảo luận đóng góp ý kiến, thông qua định hướng phát triển năm 2023 và giao cho HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục định hướng, lãnh đạo, giám sát chặt chẽ để hoàn thành mục tiêu của Công ty và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Diệp**





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Số : ...../VNP-BKS

V/v : Báo cáo của BKS tại ĐHCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

Thương niên năm 2023



Kính gửi : - Đại hội Cổ đông Công Ty CP Nhựa Việt Nam

Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Nhựa Việt Nam xin được gửi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Việt Nam báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- Như trên
- TV BKS
- Lưu: VT, BKS

Trang Thị Kiều Thiên

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 165 luật doanh nghiệp và điều 38 của Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2022 Công ty ngày 17/06/2022
- Căn cứ vào báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2022 của Giám đốc Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2022 do Công ty lập và đã được Công ty kiểm toán VACO kiểm tra.

Ban Kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 trước ĐHCĐ như sau:

### PHẦN A: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2022

**Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:**

+ Kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động kinh doanh; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác quản lý điều hành; thẩm định Báo cáo tài chính và các công việc khác theo đúng quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thông qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị cho HĐQT và Ban điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, kiểm soát rủi ro và nâng cao vai trò trách nhiệm của HĐQT và Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

+ Lập báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm theo quy định của điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thực hiện việc kiểm tra kết quả SXKD năm 2021 của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đề xuất với Đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty

+ Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong quản lý công nợ, kiểm tra, đôn đốc xử lý khoản nợ xấu khó đòi.

+ Tham gia các phiên họp HĐQT để nắm bắt, giám sát kịp thời tình hình hoạt động của Công ty

+ Trao đổi thường xuyên với các thành viên Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. Dưới đây là kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm qua:



## **I/. Kiểm tra, giám sát tình hình kinh doanh và thẩm định BCTC năm 2022**

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2022 tổng doanh thu Công ty đạt 251,66 tỷ, tổng chi phí là 200,06 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 51,60 tỷ, sau thuế 51,38 tỷ. Như vậy, theo kế hoạch của ĐHCĐ giao thì năm 2022 Công Ty không hoàn thành kế hoạch doanh số chỉ đạt 60,5% so với KH năm và 64,28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 101,15% tăng 1,15% so với KII năm và 80,73% so với cùng kỳ năm trước).

### **Kết quả kinh doanh 2022 không đạt về doanh số do một số nguyên nhân:**

- Do ảnh hưởng biến động của thị trường trong và ngoài nước nhu cầu tiêu thụ hàng hóa giảm, giá nguyên liệu giảm mạnh nên chỉ thực hiện bằng 60,5% so với kế hoạch năm

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 72,47 tỷ giảm 1,81 tỷ so với năm 2021

**(Chi tiết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 như phụ lục đính kèm)**

**2. Thẩm tra Báo cáo tài chính:** Qua xem xét sổ sách kế toán và BCTC do Công ty lập, BKS ghi nhận BCTC đã phản ánh trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

**3. Đánh giá kết quả kiểm tra của kiểm toán VACO năm 2022:** BKS đồng ý với ý kiến của Vaco về việc đánh giá các số liệu tài chính của Công Ty năm 2022 đã được phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu theo đúng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định khác của pháp luật.

**(Chi tiết số liệu trên bảng cân đối kế toán đến 31/12/2022 như phụ lục đính kèm)**

### **4. Kiểm tra giám sát tình hình vốn và hiệu quả sử dụng vốn**

**4.1. Vốn kinh doanh** của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 194,28 tỷ không thay đổi so với năm trước.

**4.2. Hiệu quả sử dụng vốn:** Hiệu quả sử dụng vốn tăng so với thời gian trước, lượng tiền hiện có là 113,80 tỷ đồng bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn.

### **4.3 Công tác đầu tư:**

- Dự án khuôn mẫu và trực in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc Số dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 31/12/2022 là 26.966.315,62 CNY (tương đương 91,36 tỷ). BKS kiến nghị có kế hoạch cân đối trả nợ đều đặn để giảm chi phí phát sinh lãi quá hạn.

- Dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” tại 360 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá trị 21 tỷ do thay đổi một số thủ tục dự án, cho đến nay vẫn chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, BKS kiến nghị ban điều hành Công Ty làm việc với Nhựa Thăng Long (Bên chuyển nhượng) và xử lý dứt điểm dự án trên để thu hồi khoản tiền đầu tư bổ sung vào vốn lưu động hiện tại Công Ty.

- Hoạt động các Công ty con:

\* Công ty CP Nhựa Việt Phước: Trong năm 2022 là năm thứ hai liên tiếp Việt Phước có kết quả kinh doanh thua lỗ, Công Ty phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tại đơn vị này 4,40 tỷ, vì vậy BKS kiến nghị ban điều hành Công Ty cần xem xét và có hướng xử lý



tích cực các vấn đề khó khăn hiện tại của đơn vị này để thu hồi bớt công nợ đồng thời việc đầu tư vào Công ty con tại Việt Phước đạt kết quả tốt hơn.

\* Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Số 1, Công ty TNHH MTV TM&DV Nhựa Trường An, Công ty TNHH TM&DV Nhựa Việt Nam là những công ty con đã ngừng hoạt động do kinh doanh không có hiệu quả, BKS cũng kiến nghị ban điều hành Công ty tập trung thu hồi công nợ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với cơ quan thuế và thực hiện các thủ tục giải thể đối với các đơn vị này.

## **5. Các rủi ro tiềm ẩn của Công ty:**

### **\*Rủi ro về công nợ:**

**Công ty CP Nhựa Vân Đồn:** Số dư nợ tại thời điểm 31/12/2022 là 47,35 tỷ, Ban điều hành Công ty đã trích lập dự phòng và đã gửi đơn khởi kiện. Đầu năm 2021, tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản đối với đơn vị này vì vậy BKS kiến nghị Ban điều hành Công Ty bám sát, theo dõi tình hình để liên hệ và làm việc với đơn vị xử lý công nợ trên.

### **\* Rủi ro về các khoản đầu tư:**

Hiện nay khoản rủi ro đầu tư góp vốn vào **Công Ty CP Nhựa Vân Đồn** 16.96 tỷ chiếm tỷ lệ 20,69% vốn điều lệ (Giá trị khoản đầu tư đã được đánh giá lại khi Công ty thực hiện cổ phần hóa) Công ty có chủ trương thoái vốn nhưng chưa thực hiện được như lý do đã nêu phân rủi ro công nợ.

## **6. Trích lập các quỹ:**

Năm 2022, Công ty đã tiến hành trích lập quỹ sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1,465 tỷ

- Quỹ thưởng người quản lý: 0,226 tỷ

(Theo NQ 28.22/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN ngày 17/06/2022)

## **7. Thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao kế hoạch NS hoạt động BKS:**

- Thù lao HĐQT: 312.000.000 đồng

- Tiền lương, thù lao kế hoạch NS hoạt động BKS: 378.840.000 đồng.

(Theo NQ 28.22/NQ-NVN-ĐHĐCĐTN ngày 17/06/2022)

**8. Đối với cổ đông:** Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

## **II. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công Ty**

- Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ, của HĐQT đề ra phù hợp với chức năng và quyền hạn của HĐQT

- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT.



- Ban Kiểm soát cũng đánh giá sự cố gắng và nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc công ty trong tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong năm vừa qua do sự biến động của thị trường đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh Công ty.

### **III. Kiến nghị:**

Với những nhận xét và đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành Công ty cụ thể như sau:

+ Tăng cường công tác mở rộng thị trường, tiếp thị khách hàng để nâng cao hiệu quả SXKD đồng thời xem xét tình hình thị trường thúc đẩy bộ phận kinh doanh bán hàng để giảm lượng hàng tồn kho giảm chi phí thuê kho bãi, tăng doanh thu tăng thêm vòng quay vốn.

+ Giải quyết triệt để các khoản nợ quá hạn, khó đòi để thu hồi vốn và giảm thất thoát vốn cho Công ty.

+ Hạn chế tuyệt đối không phát sinh nợ quá hạn khó đòi để mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn

### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

#### **I. Nhiệm vụ chung:**

- Ban kiểm soát sẽ đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

#### **II. Nhiệm vụ cụ thể:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022 theo điều lệ Công ty trước ĐHCĐ thường niên 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Kiểm tra kết quả SXKD năm 2022.

- Giám sát việc tổ chức hoạt động SXKD và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ, giám sát việc ban hành và tuân thủ các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo Tài chính 2023 hàng quý, năm

- Kiểm tra, giám sát công tác thu hồi vốn, công nợ và kiểm soát rủi ro của Công ty.

Kiểm tra việc huy động, sử dụng, phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm: Tài sản, vật tư hàng hóa, tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông. Rất mong được sự góp ý chân thành các cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
					TH 2022/ KH 2022	TH 2022/ TH 2021
<b>A/ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>						
<b>1 Vốn góp CSH</b>	Tỷ đồng	194,28	194,28	194,28		
<b>1. Tổng doanh thu</b>	Tỷ đồng	391,49	415,96	251,66	60,50	64,28
Trong đó:						
- Doanh thu thuần	Tỷ đồng	316,95	348,26	178,75	51,33	56,40
- Doanh thu hoạt động TC	Tỷ đồng	74,28		72,47		
- Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,26		0,44		
<b>2. Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	327,08		200,06		61,16
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	304,82		175,59		
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	13,08		13,50		
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,71		2,79		
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	5,38		8,10		
- Chi phí khác	Tỷ đồng	0,09		0,08		
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	64,41	50,98	51,60	101,22	80,11
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	63,64	50,80	51,38	101,15	80,73
<b>5. Tỷ suất LN sau thuế/ vốn góp CSH</b>	%	32,76	26,15	26,45		
<b>6. Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn góp CSH</b>	%	0	0	0		
<b>B/ CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ</b>						
<b>1. Khả năng thanh toán</b>						
Chỉ số thanh toán nhanh (Tien+PTNH)/NONH	Lần	1,16		1,27		
Chỉ số thanh toán hiện thời ( TSNH/NONH)	Lần	1,27		1,93		
<b>2. Các hệ số về khả năng sinh lời</b>						
ROA=LN trước thuế/ Tổng TS	%	17,21		14,35		
ROE=LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	32,22		20,67		
LN trước thuế/Doanh thu	%	16,45		20,50		
LN sau thuế/Doanh thu	%	16,26		20,42		
<b>3. Các hệ số về cơ cấu vốn</b>						
Hệ số bảo toàn vốn CSH(VCSHCK/VCSHĐK)	%	100		100		
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,41		69,40		
Hệ số nợ tài sản (Nợ phải trả/Tổng TS)	%	46,59		30,60		
Hệ số bảo đảm nợ (Vốn CSH/Nợ phải trả)	%	114,65		226,84		
Hệ số nợ vốn chủ (Nợ phải trả /Vốn CSH)	%	87,22		44,08		



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2022**

Đơn vị tính: đồng

<b>TÀI SẢN</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>211.232.437.387</b>	<b>221.007.827.474</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.105.338.190	16.528.827.226
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	105.698.093.090	136.269.371.166
3. Phải thu ngắn hạn	25.063.570.495	49.291.008.717
<i>Trong đó : - Phải thu các khoản ngắn hạn</i>	<i>91.418.593.857</i>	<i>116.741.537.966</i>
<i>- Dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>( 66.355.023.362 )</i>	<i>( 67.450.529.249 )</i>
4. Hàng tồn kho	61.519.561.271	13.331.379.845
<i>Trong đó : - Hàng tồn kho</i>	<i>68.188.291.218</i>	<i>13.385.959.924</i>
<i>- Dự phòng phải thu khó đòi</i>	<i>( 6.668.729.947 )</i>	<i>( 54.580.079 )</i>
5. Tài sản ngắn hạn khác	10.845.874.341	5.587.240.520
<b>A. Tài sản dài hạn</b>	<b>148.377.171.822</b>	<b>153.222.016.555</b>
1. Phải thu dài hạn	21.040.000.000	21.040.000.000
2. Tài sản cố định	341.526.492	380.737.537
3. Đầu tư tài chính dài hạn	121.221.929.234	125.623.531.266
<i>Trong đó : - Đầu tư Cty con, CTy LD, LK</i>	<i>154.970.168.489</i>	<i>154.970.168.489</i>
<i>- Dự phòng đầu tư TC dài hạn</i>	<i>( 33.748.239.255 )</i>	<i>( 29.346.637.223 )</i>
4. Tài sản dài hạn khác	5.773.716.096	6.177.747.752
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>359.609.609.209</b>	<b>374.229.844.029</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>		
<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>110.025.152.507</b>	<b>174.341.004.919</b>
1. Nợ ngắn hạn	109.544.023.707	173.859.876.119
2. Nợ dài hạn	481.128.800	481.128.800
<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>249.584.456.702</b>	<b>199.888.839.110</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	194.289.130.000	194.289.130.000
2. LNST chưa phân phối	55.295.326.702	5.599.709.110
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>359.609.609.209</b>	<b>374.229.844.029</b>



DỰ THẢO

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Công ty) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 như sau:

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

**1. Tình hình hoạt động kinh doanh**

**1.1. Tình hình kinh doanh riêng của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam**

Kết quả SXKD cụ thể của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)	
					TH 2022/ KH 2022	TH 2022/ TH 2021
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>391,50</b>	<b>415,96</b>	<b>251,67</b>	<b>60,50</b>	<b>64,28</b>
Trong đó:						
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	316,95	348,26	178,75	51,33	56,40
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>					
Trong đó:						
- Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	304,82		175,59		57,60
- Chi phí tài chính	Tỷ đồng	13,08		13,50		103,16
Trong đó lãi vay	Tỷ đồng	7,91		5,10		64,49
- Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,71		2,79		75,30
- Chi phí quản lý	Tỷ đồng	5,38		8,10		150,66
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>64,41</b>	<b>50,98</b>	<b>51,60</b>	<b>101,22</b>	<b>80,11</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>63,64</b>	<b>50,80</b>	<b>51,38</b>	<b>101,15</b>	<b>80,73</b>
<b>5. Cổ tức</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

- Về kết quả SXKD: Kết quả trên cho thấy hiệu quả SXKD của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước:



+ Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 chỉ bằng 60,5% so với kế hoạch được duyệt năm 2022 và đạt 64,28% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chỉ tiêu doanh thu thuần thực hiện năm 2022 bằng 56,4% so với cùng kỳ năm trước và chỉ bằng 51,33% so với kế hoạch năm 2022 mà Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2022 giao cho.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 tuy chỉ bằng 80,73% so với lợi nhuận thực hiện năm 2021 nhưng tăng 1,15% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Công ty đã đạt được những kết quả SXKD khởi sắc do nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi dần sau ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 xảy ra trong năm 2021. Tuy nhiên, những hệ lụy từ cuộc khủng hoảng Nga Ucraina xảy ra trong những tháng đầu năm 2022 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất của nước ta, tác động trực tiếp đến lạm phát và tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, tình hình SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn từ sáu tháng cuối năm 2022 và kéo dài đến sáu tháng đầu năm 2023 bởi nhu cầu thị trường yếu, giá nguyên liệu giảm sâu... khiến doanh thu của Công ty giảm mạnh, thậm chí có những tháng không có doanh số.

Mặt khác, cổ tức được chia từ việc góp vốn vào các Công ty liên doanh (Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina) cũng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước (giảm 50,17% so với cùng kỳ năm trước)

- Về các khoản chi phí:

+ Mặc dù chi phí lãi vay, chi chí chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ giảm, chỉ bằng 64,49% so với cùng kỳ nhưng chi phí tài chính tăng nhẹ (tăng 3,16%) so với cùng kỳ do trong năm Công ty thực hiện trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.

+ Chi phí bán hàng tuy chỉ giảm 24,70% so với thực hiện cùng kỳ, không tương ứng với tỷ lệ giảm doanh thu do Công ty vẫn phải chi trả các khoản dịch vụ mua ngoài liên quan đến công tác bán hàng.

+ Chi phí quản lý tăng 50,66% so với năm 2021 chủ yếu do khoản hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi ít hơn cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 68,97% so với cùng kỳ năm trước.

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tại thời điểm 31/12/2022 là 63,82 tỷ, giảm 6,97% so với cùng kỳ. Trong đó, công nợ lớn nhất vẫn là các khách hàng Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn là 47,35 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Thăng Long là 4,49 tỷ; Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước là 5,7 tỷ. Các khách hàng này chủ yếu nợ tiền thuê máy móc thiết bị ODA, chiếm đến 90,18% tổng nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng. Đầu năm 2021, Tòa án có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn. Tòa án yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Công ty cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ và có giấy biên nhận của đơn vị xử lý nợ nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết trong năm 2022.

## 1.2. Tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

### 1.2.1. Về cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

Chỉ tiêu/Năm		Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2021
<b>Tài sản</b>				
A.	Tài sản ngắn hạn	Đồng	211.232.437.387	221.007.827.474
B.	Tài sản dài hạn	Đồng	148.377.171.822	153.222.016.555
<b>Tổng cộng Tài sản</b>		<b>Đồng</b>	<b>359.609.609.209</b>	<b>374.229.844.029</b>
<b>Nguồn vốn</b>				
C.	Nợ phải trả	Đồng	110.025.152.507	174.341.004.919
D.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	249.584.456.702	199.888.839.110
<b>Tổng cộng Nguồn vốn</b>		<b>Đồng</b>	<b>359.609.609.209</b>	<b>374.229.844.029</b>

- Tổng Tài sản năm 2022 giảm 3,90% so với năm 2021. Trong cơ cấu Tổng Tài sản thì Tài sản ngắn hạn chiếm 58,73%, Tài sản dài hạn chiếm 41,26%. So với cơ cấu tài sản năm 2021, Công ty có xu hướng dịch chuyển tăng tài sản dài hạn và giảm tài sản ngắn hạn.

- Trong cơ cấu Tổng Nguồn vốn thì Nợ phải trả chiếm 30,60%, vốn chủ sở hữu chiếm 69,40%. Cơ cấu Nguồn vốn năm 2022 cho thấy mức độ tự chủ của Công ty về vốn ngày càng tăng dần.

- Đến cuối năm 2022, Công ty đã có thặng dư tài chính, với nguồn vốn luân chuyển khoảng 101,68 tỷ đồng.

- Tại thời điểm 31/12/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 55,29 tỷ đồng, tăng 9,87 lần so với cùng kỳ năm trước.

### 1.2.2. Các tỷ số chung:

#### 1.2.2.1. Tỷ số thanh toán:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
+ Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	1,93	1,27
+ Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,27	1,16

Nhìn chung, các tỷ số trên có cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước, thể hiện công ty có đủ khả năng để thanh toán các khoản nợ đến hạn.

#### 1.2.2.2. Tỷ số về đòn cân nợ:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
Tổng nợ	VND	110.025.152.507	174.341.004.919
Tổng tài sản	VND	359.609.609.209	374.229.844.029
Tỷ số nợ	%	30,60	46,59

Tỷ số nợ năm 2022 là 30,60%, giảm 15,99% so với năm 2021 là do trong năm, Công ty đã trả một phần khoản nợ vay mua sắm máy móc thiết bị ODA. Trong tổng nợ của Công ty thì nợ vay ODA chiếm tỷ trọng lớn (83,04%). Công ty đã có văn bản kiến



ngợi các cấp có thẩm quyền giải quyết Đề án xử lý rủi ro nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo hướng khoan giãn nợ, không tính lãi, phí quá hạn... nhưng vẫn chưa được giải quyết.

*1.2.2.3. Vòng quay hàng tồn kho:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
+ Số vòng quay hàng tồn kho	Lần	4,69	16,41
+ Số ngày luân chuyển hàng tồn kho	Ngày	78	22

Các chỉ số trên cho thấy công tác kinh doanh của Công ty năm 2022 kém xa so với cùng kỳ năm trước, cho thấy lượng hàng tồn kho rất lớn và tốc độ tiêu thụ hàng hóa chậm.

*1.2.2.4 Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời:*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu thuần (ROS)	Lần	0,29	0,20
+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)	Lần	0,21	0,32
+ Tỷ suất lợi của tài sản (ROA)	Lần	0,14	0,17
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	Lần	0,29	0,20

Các chỉ tiêu đánh giá về khả năng sinh lời của Công ty giảm chủ yếu là do doanh thu thuần thực hiện trong năm 2022 giảm sút, thể hiện sức sản xuất của một đồng vốn kinh doanh giảm.

*1.3. Kết quả hoạt động của các công ty con*

➤ Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước:

- Doanh thu thực hiện 32,03 tỷ đồng, tương đương kết quả thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế lỗ 4,30 tỷ đồng.

Sản phẩm sản xuất kinh doanh chính của Công ty cổ phần Nhựa Việt Phước là tấm Polycarbonat (PC) đặc, PC rỗng phục vụ cho thị trường xây dựng. Các sản phẩm này được sản xuất từ thiết bị ODA do Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam cho thuê tài chính. Các thiết bị này có xuất xứ là Trung Quốc, đã có thời gian hoạt động trên 15 năm nên thiết bị hay hư hỏng, tốn nhiều chi phí sửa chữa, chi phí tiêu hao lớn trong khi sản phẩm lại bị lỗi, khó cạnh tranh trên thương trường. Hơn nữa, sản phẩm này phục vụ chủ yếu cho ngành xây dựng trong khi ngành này vẫn chưa có biến chuyển trong năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình thị trường và chiến sự quốc tế. Thị trường đầu ra khó khăn như vậy trong khi Công ty phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định khoảng 1,5 tỷ đồng... dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 lỗ 4,30 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Phước có kết quả kinh doanh thua lỗ. Dự kiến, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Việt Phước không có thay đổi đáng kể trong khi nhân sự chủ chốt có nhiều thay đổi cũng gây ra nhiều khó khăn đối với Việt Phước.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa Việt Nam: tiếp tục làm thủ tục quyết toán thuế chờ giải thể nên không phát sinh doanh thu, chi phí.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An:
  - Doanh thu thực hiện: 62.190 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng)
  - Lợi nhuận sau thuế: 1.067.290 đồng, do hoàn nhập một phần dự phòng nợ phải thu khó đòi nhưng vẫn phải chi trả chi phí thường niên như phí môn bài, phí ngân hàng, chữ ký số...
- Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1
  - Doanh thu thực hiện: 34.700 đồng (Lãi tiền gửi ngân hàng)
  - Lợi nhuận sau thuế: - 3.389.300 đồng, chủ yếu là chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh để thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm trong thời gian chờ giải quyết giải thể.

Các Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Nhựa Trường An, Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Nhựa số 1 là các đơn vị sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, đã dừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chỉ cử cán bộ kiêm nhiệm, tập trung thu hồi công nợ và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng với cơ quan thuế.

#### ***1.4. Kết quả hoạt động của các Công ty liên doanh, liên kết:***

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam do vốn góp của công ty vào các công ty liên doanh, liên kết chiếm trên 60% vốn điều lệ của công ty.

- Công ty TNHH Liên doanh Việt Thái Plastchem
  - Doanh thu thực hiện 386,45 tỷ đồng, đạt 77,38% so với thực hiện năm trước
  - Lợi nhuận sau thuế 18,27 tỷ đồng, bằng 50,08% so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC vina
  - Doanh thu thực hiện: 5.651,19 tỷ đồng, bằng 83,88% so với cùng kỳ năm trước
  - Lợi nhuận sau thuế đạt: 201,59 tỷ đồng, bằng 44,53% so với cùng kỳ năm trước

Như vậy, hoạt động của các Liên doanh trên đều giảm sút rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó đóng góp từ cổ tức hàng năm của các đơn vị này có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của Công ty. Nhận định với những khó khăn của thị trường trong và ngoài nước, dự kiến kế hoạch năm 2023 của các đơn vị này đặt ra tiếp tục giảm hơn so với thực hiện năm 2022.

#### ***➤ Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn***

Đây là đơn vị liên kết chưa có lợi ích công chúng với giá trị vốn góp ghi sổ là 16.760.800.000 đồng, tương đương 20,69% vốn điều lệ. Giá trị khoản đầu tư đã được đánh giá lại là 16.961.554.628 đồng. Tại ngày Công ty lập báo cáo tài chính, Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn.



## **2. Hoạt động đầu tư**

Trong năm, Công ty không triển khai dự án đầu tư mới, chỉ tiếp tục thực hiện các dự án trước đây:

+ Dự án khuôn mẫu và trực in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc (sau đây gọi tắt là ODA): Số dư nợ gốc quá hạn chưa thanh toán tại thời điểm 31/12/2022 là 26.966.315,62 CNY. Trong năm 2022, theo đề nghị trả nợ quá hạn của Ngân hàng Phát triển, HĐQT Công ty đã thông qua chủ trương về kế hoạch trả nợ Hợp đồng tín dụng vay vốn số 01/2006/HĐTD-ODA-TDTW1 ngày 24/01/2006 của Dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu và trực in” (vay vốn ODA) theo kiến nghị của Tổng Giám đốc. Theo đó, phương án cơ cấu khoản nợ này sẽ thực hiện trong vòng 03 năm (2022 - 2024), mỗi năm trả nợ khoảng 40 tỷ đồng và không tính lãi, phí phạt quá hạn (nếu có). Tuy nhiên, do chưa nhận được văn bản phúc đáp của các cấp có thẩm quyền, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam đã căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cân đối nguồn vốn để không ảnh hưởng đến nguồn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để thực hiện trả nợ 22 tỷ đồng trong năm 2022.

+ Dự án đầu tư màng nhựa BOPP: Đây là sản phẩm đặc biệt, với tiêu chuẩn kỹ thuật rất khắt khe và rất kén chọn nhà cung cấp. Trong năm, sản lượng tiêu thụ không có biến động do phụ thuộc vào phía nhà cung cấp trong việc đánh giá, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Vì vậy, việc triển khai dự án chưa có tiến triển mới.

## **3. Hoạt động tài chính, thoái vốn:**

+ Công ty đã có chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn và yêu cầu Công ty liên hệ với đơn vị xử lý nợ để làm việc. Do phụ thuộc vào việc giải quyết của các cấp có thẩm quyền, việc thoái vốn này cùng với những giải pháp pháp lý mà Công ty đang thực hiện đối với Công ty cổ phần Nhựa Vân Đồn chưa biết khi nào mới thực hiện được.

+ Khoản đầu tư dài hạn khác vào Dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” trị giá 21 tỷ (29%): Mặc dù Chủ đầu tư đã ký Hợp đồng nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thực hiện được do thay đổi một số thủ tục của dự án. Phía Chủ đầu tư cũng đã tích cực làm việc với đối tác nhận chuyển nhượng nhưng tiến độ triển khai Dự án vẫn chưa có bước tiến triển trong năm 2022.

## **4. Công tác nghiên cứu - đào tạo:**

Được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đang thực hiện thủ tục quyết toán thuế để giải thể Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo theo quy định.

## 5. Một số công tác khác

### 5.1. Công tác xúc tiến thương mại

- Tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, trước mắt đẩy mạnh kinh doanh nguyên liệu nhựa. Đẩy mạnh công tác dự báo, quản trị rủi ro, nghiên cứu thị trường để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, phù hợp với diễn biến của nền kinh tế, của Công ty và những thay đổi của môi trường kinh doanh trong đó cân đối với nguồn vốn để thu được lợi nhuận cao nhất.

- Tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh công tác bán hàng.

- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường, đầu tư thận trọng, theo năng lực.

### 5.2. Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn

- Sử dụng vốn điều lệ và các nguồn vốn khác đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

- Giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính kế toán và sử dụng chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Không phát sinh các khoản nợ quá hạn, nợ xấu khó đòi trong năm 2022.

- Luôn tuân thủ các chế độ tài chính kế toán, chấp hành Quy chế tài chính của Công ty và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện trích nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời theo quy định.

### 5.3. Công tác xử lý nợ xấu

Quyết liệt trong công tác thu hồi các khoản nợ xấu khó đòi với nhiều giải pháp khác nhau: Nỗ lực trong việc liên hệ và làm việc trực tiếp với khách hàng, thực hiện các giải pháp pháp lý, thực hiện các dịch vụ mua bán nợ... tuy nhiên công tác thu hồi nợ chưa có biến động do khách hàng có khó khăn về tài chính, không có khả năng trả nợ. Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 96,50% tổng số tiền công nợ xấu.

### 5.4. Công tác hành chính, nhân sự

➤ Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 23 người, cơ cấu lao động như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
		Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
	Lao động bình quân	23	100,00	25	100,00
a	Chia theo trình độ				
	Trên đại học	3	13,04	3	12,00
	Đại học	17	73,91	19	76,00
	Cao đẳng	1	4,35	1	4,00
	Trung cấp nghề	0	0,00		
	Lao động phổ thông	2	8,70	2	8,00



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2021	
		Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
B	Chia theo vùng miền				
	Phía Nam	18	78,26	20	80,00
	Phía Bắc	5	21,74	5	20,00

➤ Chính sách đối với người lao động:

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc tuần 40 giờ từ thứ hai tới thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát; CBCNV được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, văn phòng phẩm, ...

➤ Chính sách tuyển dụng, đào tạo: Do chưa có đủ điều kiện phát triển sản xuất nên việc tuyển dụng chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh nguyên liệu nhựa và khai thác bất động sản hiện có. Công tác đào tạo và tự đào tạo được chú trọng: đối với khối văn phòng và bộ phận quản lý, tùy theo yêu cầu công việc, Công ty sẽ đãi thọ toàn bộ hoặc một phần chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.

➤ Chính sách lương, thưởng, phúc lợi và bảo hiểm cho người lao động: Công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước. Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

### 5.5. Công tác an sinh xã hội, chế độ chính sách và hoạt động của các đoàn thể

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên (CBCNV) bằng các hoạt động thiết thực như; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tặng quà cho CBCNV nữ trong các dịp 8/3, 20/10, quan tâm tặng quà cho con em CBCNV thuộc độ tuổi quy định trong dịp 01/6 ... Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức công đoàn thông qua các chương trình thăm quan, nghỉ mát... để tái tạo sức lao động, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; trang bị đồng phục công sở cho người lao động.

- Hưởng ứng các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội khác do các cơ quan cấp trên phát động.

- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Hội nghị Người lao động năm 2022.

### 5.6. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT Công ty

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Điều lệ và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành quyết định giao kế hoạch SXKD, phân công phân nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị, phòng ban, cá nhân theo đúng quy định, quy



trình. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả SXKD được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo.

## **II. Nhận định chung về những khó khăn Công ty tiếp tục phải đối mặt trong năm 2022 và ảnh hưởng đến những năm sau đó:**

1. Vốn góp của công ty vào các công ty con, liên doanh, liên kết chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của Công ty nên kết quả kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động của các công ty này.

2. Dự án khuôn mẫu và trục in bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Trung Quốc bao nhiêu năm qua luôn là gánh nặng của công ty. Đây là dự án đầu tư không có hiệu quả, không có nguồn để trả nợ. Trong khi đó, các cấp có thẩm quyền chưa giải quyết Đề án xử lý rủi ro theo hướng khoan giãn nợ cho Công ty, vẫn yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo thứ tự ưu tiên trả lãi, phí, rồi mới đến nợ gốc. Đồng thời, Công ty luôn phát sinh hàng năm chi phí thuê kho bãi, bảo quản tài sản.

3. Đối với khu nhà 18C Phạm Đình Hồ, mặc dù không làm việc tại đó nhưng Công ty vẫn chưa thực hiện được thủ tục chấm dứt và thanh lý do trước đây Liên hiệp sản xuất xuất nhập nhựa trước đây đã bố trí cho các hộ dân nên không thể bàn giao được nguyên trạng mặt bằng. Tuy đã bàn giao được phần lớn diện tích nhà, đất thực tế không sử dụng nhưng bằng nhiều công văn qua lại đề nghị của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, Cơ quan quản lý nhà vẫn chưa ký thanh lý Hợp đồng thuê nhà, đất cho Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam và yêu cầu trả lại toàn bộ mặt bằng đã bố trí cho các hộ dân.

Đối với việc trả lại 33,9m<sup>2</sup> nhà, đất còn lại tại 18C Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội (bao gồm 02 phòng đã bố trí cho 02 hộ dân là 29,7m<sup>2</sup> và phân bổ khu diện tích phụ sử dụng chung là 4,2m<sup>2</sup> cho cơ quan quản lý nhà): Mặc dù Công ty đã bàn giao phần lớn hiện trạng nhà, đất cho cơ quan quản lý nhà từ năm 2020 (tổng cộng gần 400m<sup>2</sup>) đồng thời thực hiện giải pháp pháp lý để đòi lại phần diện tích nhà, đất còn lại mà trước đây Công ty (tức Liên hiệp SX XNK Nhựa) đã bố trí cho hộ dân sử dụng nhưng trong năm 2022, tình hình trả lại nhà, đất vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

4. Khu đất tại Lê Lai, Hải Phòng đứng tên đơn vị phụ thuộc là Xí nghiệp Thương mại dịch vụ Nhựa: Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại Khu vực Ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, thành phố Hải Phòng vào tháng 8/2022. Hiện nay Công ty đang tập hợp Hồ sơ pháp lý liên quan đến Khu đất để làm việc với ban ngành có liên quan theo quy định. Do thuộc diện quy hoạch nêu trên nên hiện nay Công ty cũng không khai thác (cho thuê nhà kho) được.

5. Việc triển khai sử dụng phần còn lại của khu đất tại Bình Dương khó thực hiện vừa do ảnh hưởng của nhu cầu thị trường, vừa do ảnh hưởng của các chế độ chính sách hiện hành.

6. Về khu đất Lê Thị Bạch Cát: chưa có phương án khai thác cụ thể do vướng các giấy tờ pháp lý trước đây.



7. Đối với khoản đầu tư dài hạn khác vào dự án “Trụ sở, văn phòng trưng bày sản phẩm, nhà để xe và nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên” tọa lạc tại số 360 Đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long làm chủ đầu tư. Công ty tham gia góp vốn với số tiền 21 tỷ đồng (bằng hình thức bù trừ công nợ với Công ty Cổ phần Nhựa Thăng Long). Dự án đã được ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất việc chuyển nhượng. Thông tin triển khai Dự án này Công ty phụ thuộc hoàn toàn từ Chủ đầu tư.

8. Theo văn bản của Bộ Tài chính số 8177/BTC-TCDN, Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đang nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp tiền lãi chậm nộp đến thời điểm 31/3/2022 là 13.459.807.713 đồng phát sinh bởi khoản cổ tức từ năm 2008 - 2012. Công ty không có văn bản nào xác nhận về khoản nợ này với các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, Công ty đã gửi rất nhiều công văn giải trình tới các Bộ, ngành từ năm 2015 đến nay nhưng Công ty vẫn chưa nhận được phúc đáp

Cho đến thời điểm này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi, sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ doanh nghiệp. Theo Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định trên, Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ đối chiếu, xác nhận để bàn giao cho Bộ Tài chính thu vào ngân sách trung ương đối với các đối tượng theo Công văn số 8177/BTC-TCDN của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Khoản nợ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp phát sinh từ lãi chậm trả cổ tức các năm 2008, 2009, 2010, 2012 chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cấp có thẩm quyền.

Vi vậy, Công ty sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan Nhà nước liên quan để được xem xét, giải quyết khoản nợ này trong thời gian tới.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của riêng Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam**

Với những khó khăn như đã nêu trên đối với cả Công ty và các đơn vị liên doanh mà Công ty góp vốn đầu tư, Công ty sẽ tiếp tục cố gắng và xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	224,88
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	187,00
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,20
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,14

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Duy trì tốt các công việc và khách hàng hiện có, từng bước phát triển và mở rộng thị trường
- Tích cực đôn đốc, triển khai các biện pháp để xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi nhằm thu hồi vốn cho Công ty. Hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ xấu mới.
- Quản lý chặt chẽ chi phí, tiết giảm tối đa chi phí, giảm giá vốn hàng bán, nâng cao hiệu quả SXKD.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị/phòng ban.
- Rà soát để xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ, quy định để phù hợp với cơ cấu tái cấu trúc Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động SXKD của Công ty nhanh gọn, hiệu quả.
- Bổ sung nhân sự có chất lượng, xây dựng cơ chế đãi ngộ theo hiệu quả SXKD để khuyến khích, thu hút, giữ chân người lao động gắn bó với Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý vốn của Công ty tại các đơn vị tham gia vốn góp; công tác kiểm toán nội bộ tại các công ty con, đơn vị trực thuộc.
- Thường xuyên rà soát, phân tích và đánh giá đúng thực trạng, tình hình hoạt động SXKD, tạo cơ sở cho việc phân bổ nguồn vốn một cách linh hoạt, kịp thời và có hiệu quả.
- Thực hiện tốt, đầy đủ chức năng công bố thông tin để thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư.

### III. Kiến nghị, đề xuất

- Kiến nghị các Bộ, Ban ngành và các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đối với những tồn tại trước đây, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Đề nghị các cổ đông hỗ trợ, đồng hành cùng Công ty tiếp cận, hợp tác, mở rộng và phát triển thị trường, để Công ty có hướng đi mới, chủ động trong việc triển khai dự án, tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Công ty, góp phần nâng cao doanh số của Công ty trong thời gian tới.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- SCIC;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, KHĐT, Thư ký Cty.

**Phan Trung Nam**



-----oOo-----

Số: /TT- NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023



**TỜ TRÌNH SỐ 1 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:**

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Với một số chỉ tiêu chính của Báo cáo thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	251,67 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	178,75 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	51,60 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng	:	51,38 tỷ đồng.
- Cổ tức	:	0 %.

**2. Vấn đề 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	224,88 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	187,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng	:	14,20 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế riêng : 14,14 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ nếu có năm 2023.

**3. Vấn đề 3: Thông qua thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023**

Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Diệp**



-----oOo-----

Số: /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023



**TỜ TRÌNH SỐ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Các vấn đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	: 51,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	: 51,386 tỷ đồng
- Chia cổ tức	: 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1,043 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý	: 0,202 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	: 54,050 tỷ đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Diệp**

Số: /TTr-NVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2023



**TỜ TRÌNH SỐ 3 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Ban thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

a. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông, bà:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Lê Ngọc Diệp     | - Chủ tịch HĐQT.           |
| - Ông: Phan Trung Nam  | - Thành viên HĐQT.         |
| - Bà: Vũ Thị Minh Thục | - Thành viên HĐQT.         |
| - Ông: Hoàng Minh Sơn  | - Thành viên HĐQT.         |
| - Ông: Vũ Hân          | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| - Ông: Bùi Quốc Thịnh  | - Thành viên độc lập HĐQT. |

b. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông, bà:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà: Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng BKS.     |
| - Bà: Âu Thị Chi           | - Thành viên BKS. |
| - Ông: Chu Thế Hoàng       | - Thành viên BKS. |

**2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Cơ cấu: Theo sự đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử theo Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.





**3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:**

**3.1. Ứng viên bầu thành viên HĐQT**

**a. Ứng viên bầu thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/ Chức vụ
1					
2					
3					
4					
5					
6					

**b. Ứng viên bầu thành viên độc lập HĐQT:**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/ Chức vụ
1					
2					
3					
4					
5					
6					

**3.2. Ứng viên bầu thành viên BKS**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác/ Chức vụ
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Diệp**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2023



**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

- Căn cứ Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét, thông qua danh sách đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trang Thị Kiều Thiên**



## Mã Cổ đông



### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298

E-mail: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)

Website: <http://vinaplast.com.vn>

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2023

## THẺ BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

### CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

Đ★C★

Cổ đông: .....

Số CP: ..... CP

Địa chỉ: .....

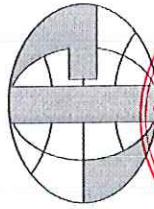
Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Các Báo cáo thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao của BKS năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn (chỉ đánh dấu 1 ô) ở mỗi vấn đề.

Chữ ký cổ đông  
(Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG: .....

Tổng số CP có quyền biểu quyết: ..... cổ phần, tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Mã số biểu quyết:







**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM – VINAPLAST**  
Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM  
Điện thoại: (028) 39453301/ Fax: (028) 39453298/  
E-mail: vinaplast@vinaplast.com.vn/ website: vinaplast.com.vn



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

*(V/v: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)*

- Căn cứ Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Việt Nam.

Ban kiểm phiếu và bầu cử kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, ngày 19 tháng 06 năm 2023 như sau:

### **1. Số lượng thành viên HĐQT/ BKS cần bầu:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên, bao gồm 04 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

### **2. Nguyên tắc bầu cử:**

- Trước khi tiến hành bầu cử, Đại hội đồng cổ đông phải thông qua:
- + Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm danh sách các ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị và danh sách các ứng viên vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- + Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm các ứng viên vị trí thành viên Ban kiểm soát.
- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát cần bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.
- Việc kiểm tra, thống kê phiếu bầu được thực hiện theo nội dung hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định trong số các ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị, theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 04 thành viên Hội đồng quản trị cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty ngang nhau thì Đại hội sẽ



biểu quyết trực tiếp để lựa chọn một người trong số các ứng viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.

- Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định trong số các ứng viên vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị, theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ được lựa chọn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ biểu quyết trực tiếp để lựa chọn một người trong số các ứng viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.
- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 03 thành viên Ban kiểm soát cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty ngang nhau thì Đại hội sẽ biểu quyết trực tiếp để lựa chọn một người trong số các ứng cử viên này tính theo tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao nhất.

### **3. Phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ:**

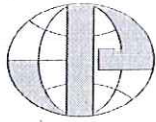
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu thực hiện đúng hướng dẫn cách bầu dồn phiếu ghi trên phiếu bầu, trừ các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ dưới đây.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:
  - + Phiếu không có dấu treo của Công ty.
  - + Phiếu tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**







VINAPLAST

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM

Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298

E-mail: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)

Website: <http://vinaplast.com.vn>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

MÃ SỐ:

.....



**PHIẾU BẦU**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nhiệm kỳ 2023-2028*

Tên cổ đông: .....

Mã số bầu cử: .....

Tổng số CP sở hữu và/hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia bầu cử: ..... phiếu

- Mỗi cổ đông/mỗi người đại diện được phát một phiếu bầu cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền.
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu cử.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống bên phải tên ứng cử viên. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ cho các ứng cử viên mà mình muốn bầu, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông không ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn. Trong trường hợp cổ đông chỉ ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên và không ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên còn lại thì số phiếu bầu còn lại của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn nhưng không ghi số phiếu bầu.

**DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1			Thành viên HĐQT
2			Thành viên HĐQT
3			Thành viên HĐQT
4			Thành viên HĐQT
5			Thành viên HĐQT

**Lưu ý và hướng dẫn:**

Cổ đông không được phép tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

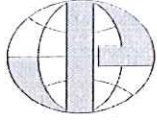
Cổ đông bầu bằng cách giữ nguyên dòng họ tên của ứng cử viên được cổ đông lựa chọn. Cổ đông loại bỏ ứng cử viên không được cổ đông lựa chọn bằng cách gạch ngang dòng họ tên của ứng cử viên không được lựa chọn.

**Chữ ký cổ đông**  
(Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....

(Hoặc đại diện theo ủy quyền)



**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**  
 Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM  
 Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298  
 E-mail: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)  
 Website: <http://vinaplast.com.vn>

VINAPLAST



MÃ SỐ:

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nhiệm kỳ 2023-2028*

Tên cổ đông: .....

Mã số bầu cử: .....

Tổng số CP sở hữu và/hoặc được ủy quyền: ..... cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia bầu cử: ..... phiếu

- Mỗi cổ đông/mỗi người đại diện được phát một phiếu bầu cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền.
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cần bầu cử.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống bên phải tên ứng cử viên. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ cho các ứng cử viên mà mình muốn bầu, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông không ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn. Trong trường hợp cổ đông chỉ ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên và không ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên còn lại thì số phiếu bầu còn lại của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn nhưng không ghi số phiếu bầu.

**DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	HỌ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1			Thành viên độc lập HĐQT
2			Thành viên độc lập HĐQT

**Lưu ý và hướng dẫn:**

Cổ đông không được phép tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách

ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cổ đông bầu bằng cách giữ nguyên dòng họ tên của ứng cử viên được cổ đông lựa chọn. Cổ đông loại bỏ ứng cử viên không được cổ đông lựa chọn bằng cách gạch ngang dòng họ tên của ứng cử viên không được lựa chọn.

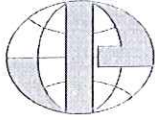
**Chữ ký cổ đông**  
 (Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....

(Hoặc đại diện theo ủy quyền)





**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**  
 Địa chỉ: 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM  
 Điện thoại: (028) 39453301 – 39453302 Fax: (028) 39453298  
 E-mail: [vinaplast@vinaplast.com.vn](mailto:vinaplast@vinaplast.com.vn)  
 Website: <http://vinaplast.com.vn>



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

**MÃ SỐ:**  
 .....

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
*Nhiệm kỳ 2023-2028*

**Tên cổ đông:** .....

**Mã số bầu cử:** .....

**Tổng số CP sở hữu và/hoặc được ủy quyền:** ..... **cổ phần.**

**Tổng số phiếu tham gia bầu cử:** ..... **phiếu.**

- Mỗi cổ đông/mỗi người đại diện được phát một phiếu bầu cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền.
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/ hoặc được ủy quyền nhân với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu cử.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên vào ô trống bên phải tên ứng cử viên. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia nhỏ cho các ứng cử viên mà mình muốn bầu, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông. Trong trường hợp cổ đông không ghi số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên thì tổng số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn. Trong trường hợp cổ đông chỉ ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên và không ghi số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên còn lại thì số phiếu bầu còn lại của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng cử viên được cổ đông lựa chọn nhưng không ghi số phiếu bầu.

**DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

S/TT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		

**Lưu ý và hướng dẫn:**

Cổ đông không được phép tẩy xóa, viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
 Cổ đông bầu bằng cách giữ nguyên dòng họ tên của ứng viên được cổ đông lựa chọn. Cổ đông loại bỏ ứng viên không được cổ đông lựa chọn bằng cách gạch ngang dòng họ tên của ứng viên không được lựa chọn.

**Chữ ký cổ đông**  
 (Hoặc đại diện theo ủy quyền)

Họ & tên cổ đông:

.....  
 (Hoặc đại diện theo ủy quyền)

CÔNG TY CP NHỰA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 23/NQ-VN-DHĐCDTN

---



TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023 ngày 19/06/2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam đã được Đại hội thông qua;



Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) năm 2023 của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam được tổ chức vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng 06 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam, 300B Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, với ..... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự, đại diện sở hữu cho ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2022, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty : 51,600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty : 51,386 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0 %
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1,043 tỷ đồng
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý : 0,202 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 54,050 tỷ đồng.



Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ quy định pháp luật và quy định của Công ty để quyết định cụ thể về việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý trong phạm vi mức trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ thưởng Người quản lý nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

### **Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu riêng Công ty	:	224,88	tỷ đồng
- Doanh thu thuần riêng Công ty	:	187,00	tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty	:	14,20	tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty	:	14,14	tỷ đồng.

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức trích lập các quỹ năm 2023 (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
2. TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C);
4. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC);

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

### **Điều 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Không chi thù lao đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên chuyên trách Ban kiểm soát.
- Tổng thù lao của các thành viên HĐQT không chuyên trách: 294.000.000 đồng.
- Tổng thù lao của các thành viên BKS không chuyên trách và tiền lương của người quản lý công ty chuyên trách là Trưởng BKS: 441.000.000 đồng (Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được quyết toán cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

**Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:**

a. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông, bà:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Lê Ngọc Diệp     | - Chủ tịch HĐQT.           |
| - Ông: Phan Trung Nam  | - Thành viên HĐQT.         |
| - Bà: Vũ Thị Minh Thực | - Thành viên HĐQT.         |
| - Ông: Hoàng Minh Sơn  | - Thành viên HĐQT.         |
| - Ông: Vũ Hân          | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| - Ông: Bùi Quốc Thịnh  | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

b. Miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông, bà:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà: Trang Thị Kiều Thiên | - Trưởng BKS.     |
| - Bà: Âu Thị Chi           | - Thành viên BKS. |
| - Ông: Chu Thế Hoàng       | - Thành viên BKS. |

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

**Điều 7. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

**Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và kết quả bầu thành viên BKS**

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| 1. Ông/bà: | - Thành viên HĐQT         |
| 2. Ông/bà: | - Thành viên HĐQT         |
| 3. Ông/bà: | - Thành viên HĐQT         |
| 4. Ông/bà: | - Thành viên HĐQT         |
| 5. Ông/bà: | - Thành viên độc lập HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.

Đại hội đã bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với các ông/bà có tên sau đây:

- |            |                  |
|------------|------------------|
| 1. Ông/bà: | - Thành viên BKS |
| 2. Ông/bà: | - Thành viên BKS |
| 3. Ông/bà: | - Thành viên BKS |

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành, .....% không tán thành và .....% không có ý kiến.



**Điều 9. Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua với tỷ lệ tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Ngọc Diệp**

